

ОАО "МЕЧЕЛ"

Консолидированные отчеты о движении денежных средств

(в тыс. долл. США)

(в тыс. долл. США)		За год по 31 декабря		
	Прим.	2013 г.	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности				
Чистый (убыток) прибыль от обычной деятельности		(1 564 396)	(1 059 046)	831 473
<u>Корректировки для приведения чистого (убытка) прибыли от обычной деятельности к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:</u>				
Износ основных средств.....		393 693	382 698	341 888
Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов.....		83 267	92 767	129 270
Отрицательная (положительная) курсовая разница		164 691	(108 830)	141 957
Отложенный налог на прибыль.....	19	(55 236)	(47 719)	19 354
Создание (восстановление) резерва по сомнительной задолженности.....		9 655	26 846	(1 227)
Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных запасов.....	6	(3 368)	31 865	20 199
Изменение обязательств по выбытию активов	15	5 014	4 369	5 897
Убыток от списания основных средств.....	10	17 829	10 048	10 635
Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия.....	8	(3 589)	(475)	(304)
Обесценение гудвила и долгосрочных активов	23	38 310	402 355	—
Резерв по задолженности связанных сторон.....	9	714 181	919 113	—
Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме.....	16	10 552	10 598	13 333
Убыток (прибыль) от реализации основных средств.....		2 245	(6 569)	(7 566)
Изменение обязательств по выбытию активов		(7 123)	(4 439)	(5 833)
Прибыль от просроченной кредиторской задолженности	22	(1 737)	(3 158)	(5 338)
Убыток от выбытия дочерних предприятий	22	76 814	—	—
Прибыль от прощения штрафов и пеней.....	22	(2 550)	(2 777)	(47)
Амортизация комиссии за организацию кредита.....		51 017	50 211	52 014
Убыток от изменения и переоценки условного обязательства	14	2 053	1 906	1 760
Прибыль от сокращения обязательств по пенсионным планам....	16	(1 560)	(1 360)	(38 711)
Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие расходы.....	16	4 257	4 010	5 021
<u>Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния приобретения новых дочерних предприятий:</u>				
Дебиторская задолженность.....		59 690	46 879	(321 082)
Товарно-материальные запасы.....		507 083	577 120	(803 760)
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг		92 285	71 507	251 078
Авансы полученные		(27 371)	(56 538)	(62 995)
Начисленные налоги и прочие обязательства		90 768	20 281	25 246
Расчеты со связанными сторонами		(484 359)	(179 298)	345 932
Прочие оборотные активы		29 649	57 980	(40 343)
Дивиденды полученные		—	25 956	—
Неотраженная экономия по налогу на прибыль.....		61 230	17 598	(2 285)
Чистое движение операционных денежных потоков по прекращаемой деятельности		60 538	29 733	(22 674)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности.....		323 532	1 313 631	882 892

продолжение на следующей странице

ОАО "МЕЧЕЛ"

Консолидированные отчеты о движении денежных средств (продолжение)

(в тыс. долл. США)

(в тыс. долл. США)		За год по 31 декабря		
	Прим.	2013 г.	2012 г.	2011 г.
продолжение				
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Приобретение ДЭМЗ, за вычетом приобретенных денежных средств		(66 049)	(32 810)	(70 044)
Приобретение Cognog, за вычетом приобретенных денежных средств	3(a)	—	(24 172)	—
Приобретение ООО "Ломпром Ростов", за вычетом приобретенных денежных средств	3(b)	—	(24)	—
Приобретение Ванинского порта		(662 911)	—	—
Продажа Ванинского порта		664 006	—	—
Авансы, полученные при продаже акций ТЭЦ "Русе"		—	2 640	—
Приобретение других дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств		894	—	(5 643)
Вклады в уставный капитал аффилированных сторон		—	—	(571)
Поступления от реализации инвестиций в аффилированные стороны		—	2 998	6
Поступления от реализации ценных бумаг		1 111	—	—
Краткосрочные кредиты выданные и прочие инвестиции		(1 524)	(4 447)	(1 089 850)
Поступления от продажи ТЭЦ "Русе", за вычетом выбывших денежных средств		27 506	—	—
Поступления от продажи Oriel, за вычетом выбывших денежных средств		414 197	—	—
Денежные средства прочих выбывших дочерних предприятий, за вычетом поступлений от продажи		(731)	—	—
Поступления по краткосрочным кредитам выданным		7 328	217 786	353 620
Поступления от реализации основных средств		15 366	22 602	20 273
Предоплата за участие в аукционе		—	—	(7 869)
Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых и прочие соответствующие выплаты		(2 238)	(6 079)	(23 088)
Приобретение основных средств		(555 864)	(956 263)	(1 761 280)
Чистое движение инвестиционных денежных потоков по прекращаемой деятельности		(20 680)	(61 368)	(33 786)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(179 589)	(839 137)	(2 618 232)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Получение кредитов и займов		2 962 143	3 951 043	5 891 730
Погашение кредитов и займов		(2 945 494)	(4 199 765)	(3 530 275)
Дивиденды выплаченные		(222)	(186 443)	(210 233)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		(7 496)	(29 054)	—
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних предприятиях	3(f)	(45 536)	(632)	(283)
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(140 821)	(149 237)	(99 269)
Поступления от продажи с обратной арендой		74 340	3 143	35 049
Чистое движение финансовых денежных потоков по прекращаемой деятельности		(58 985)	(181 061)	(7 685)
Чистое (расходование) поступление денежных средств по финансовой деятельности		(162 071)	(792 006)	2 079 034
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(5 328)	(27 874)	(41 115)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(23 456)	(345 386)	302 579
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4	297 993	643 379	340 800
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	274 537	297 993	643 379
Дополнительная информация о движении денежных средств				
Проценты выплаченные, за вычетом капитализации		642 546	548 858	531 527
Налог на прибыль уплаченный		57 741	212 962	529 844
Неденежные операции				
Приобретение оборудования по договорам финансовой аренды		53 163	131 846	427 000

См. прилагаемые Примечания к консолидированной финансовой отчетности